

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2015****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>01</b>		<b>ANTICIPAZIONI AD ASSOCIATI</b>	<b>31,79</b>	<b>41</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>852.834,61</b>
<b>01.01</b>		<b>ANTICIPAZIONI AD ASSOCIATI</b>	<b>31,79</b>	<b>41.01</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>852.834,61</b>
01.01.01		Associati c/anticipazioni	31,79	41.01.01		Fondo garanzie ente morale	51.645,69
<b>13</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>348.603,58</b>	41.01.02		Fondo riserva volontaria indivisibile	10.732,05
<b>13.01</b>		<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>338.800,00</b>	41.01.03		Fondo riserva volontaria divisibile	14.594,87
13.01.01		Immobile Buccinasco	338.800,00	41.01.04		Fondo patrimoniale associativo	775.862,00
<b>13.05</b>		<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO</b>	<b>9.803,58</b>	<b>59</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>2.572,00</b>
13.05.01		Arredamento Buccinasco	4.273,48	<b>59.02</b>		<b>ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D</b>	<b>2.572,00</b>
13.05.02		Arredamento Padova	2.360,10	59.02.02		Debito vs/erario per ritenuta psicologh	2.572,00
13.05.03		Arredamento Versilia	200,00	<b>63</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>40.464,30</b>
13.05.08		Macchine d'ufficio Buccinasco	1.470,00	<b>63.05</b>		<b>DEBITI VARI</b>	<b>40.464,30</b>
13.05.09		Macchine d'ufficio Padova	1.300,00	63.05.01		Anticipazioni da associati	805,00
13.05.10		Macchine d'ufficio Versilia	200,00	63.05.02		Anticipazioni da sostenitori	33.477,03
<b>15</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>76.805,11</b>	63.05.04		Anticipazioni varie da destinare	6.182,27
<b>15.05</b>		<b>TITOLI D'INVESTIMENTO</b>	<b>76.805,11</b>	<b>65</b>		<b>F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ</b>	<b>54.450,59</b>
15.05.01		Fondo monetario	76.805,11	<b>65.03</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO FABBRICAZ</b>	<b>45.738,00</b>
<b>21</b>		<b>RIMANENZE</b>	<b>10.330,40</b>	65.03.01		F.do ammortamento immobile Buccinasco	45.738,00
<b>21.01</b>		<b>RIMANENZE DI MAGAZZINO</b>	<b>10.330,40</b>	<b>65.07</b>		<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI</b>	<b>8.712,59</b>
21.01.01		Magazzino Buccinasco	10.330,40	65.07.01		F.do amm.to arredamento Buccinasco	3.778,62
<b>27</b>		<b>CREDITI VARI</b>	<b>20.154,10</b>	65.07.02		F.do amm.to arredamento Padova	1.894,97
<b>27.05</b>		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>20.154,10</b>	65.07.03		F.do Amm.to arredamento Versilia	180,00
27.05.01		Crediti verso utenti CPCF fatturati e d	20.154,10	65.07.08		F.do amm.to macchine d'ufficio Buccin	1.404,00
<b>31</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>405.577,05</b>	65.07.09		F.do amm.to macchine d'ufficio Padov	1.215,00
<b>31.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>387.017,93</b>	65.07.10		F.do amm.to macchine d'ufficio Versil	240,00
31.01.01		Banca Prossima c/c 119923 (ex Intes	231.937,96				
31.01.02		Banca DB	23.411,47				
31.01.03		Banco Posta	52.208,68				
31.01.04		Banca CR Lu-Pi-Li (sponsor Versilia)	7.285,58				
31.01.05		Banca CR Spezia (Gr. La Spezia)	4.519,44				
31.01.07		Banca CR Lucca (aiuti Versilia)	2.752,66				
31.01.08		Banca Friuladria	469,56				
31.01.10		Banca Prossima (adozioni)	63.731,10				
31.01.11		Libretto postale per spedizioni	701,48				
<b>31.02</b>		<b>BANCHE ESTERE C/C</b>	<b>9.493,22</b>				
31.02.01		AMI Etiopia - Bank of Abyssinia	2.520,92				
31.02.04		AMI Brasile	6.972,30				
<b>31.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>9.065,90</b>				
31.03.01		Cassa Buccinasco	368,32				
31.03.02		Cassa Padova	253,96				
31.03.03		Cassa Versilia	59,15				
31.03.08		Cassa Versilia sponsorizzazioni	5.195,00				
31.03.09		Cassa manifestazioni	3.189,47				
<b>59</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>735,60</b>				
<b>59.02</b>		<b>ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D</b>	<b>735,60</b>				
59.02.01		Ritenute subite su interessi attivi	735,60				
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>862.237,63</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>950.321,50</b>
		<b>Perdita del periodo</b>	<b>88.083,87</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>950.321,50</b>				

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2015****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>72</b>		<b>VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>11.884,70</b>	<b>70</b>		<b>RICAVI</b>	<b>720.458,25</b>
<b>72.05</b>		<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>11.884,70</b>	<b>70.01</b>		<b>RICAVI</b>	<b>720.458,25</b>
72.05.01		Magazzino iniziale	11.884,70	70.01.01		Quote sociali	21.670,00
<b>75</b>		<b>COSTI</b>	<b>621.452,30</b>	70.01.02		Quote sostegno a distanza	306.890,01
<b>75.01</b>		<b>COSTI</b>	<b>621.452,30</b>	70.01.03		Donazioni	2.590,00
75.01.01		Spese realizzazione progetti	59.403,87	70.01.05		Sottoscrizioni per progetti/aiuti	135.130,00
75.01.02		Invio aiuti e donazioni	4.091,93	70.01.06		Erogazioni 5 per mille Irpef	69.538,49
75.01.03		Contributi sostegno a distanza inviati	336.811,42	70.01.07		Sottoscrizioni a premi	2.466,00
75.01.04		Finanziamento progetti con 5 per mille	84.570,61	70.01.08		Introiti manifestazioni	1.649,00
75.01.05		Manifestazioni	1.696,01	70.01.09		Offerte artigianato	4.162,00
75.01.06		Sottoscrizioni a premi	521,73	70.01.11		Conferimento mandati	21.900,00
75.01.07		Spese artigianato	2.607,70	70.01.12		Contributi corsi adozioni	18.260,00
75.01.08		Reso conferimenti mandati	6.485,00	70.01.13		Contributi per traduzioni	22.453,85
75.01.09		Spese organizzazione corsi adozione	735,34	70.01.15		Ricavi vari	4.480,80
75.01.10		Spese traduzioni	11.526,74	70.01.19		Contributi per compensi referenti esteri	46.840,00
75.01.11		Compensi e rimb. spese a referenti esteri	93.248,19	70.01.21		Contributi legalizz., posta e varie estero	800,00
75.01.13		Spese varie adozioni	410,00	70.01.22		Contributi per realiz. post adozioni intern	18.954,00
75.01.16		Spese legalizzaz. posta e varie estero	514,35	70.01.24		Contributi incontri CPCF	40.498,90
75.01.17		Pubblicazioni promozionali e informative	430,09	70.01.25		Contributo per colloqui con psicologhe	2.175,20
75.01.18		Pubblicazione rivista Shanthi	17.294,54	<b>71</b>		<b>VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIONI</b>	<b>10.330,40</b>
75.01.19		Spese varie	1.104,78	<b>71.01</b>		<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>10.330,40</b>
<b>76</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>11.654,14</b>	71.01.01		Magazzino finale	10.330,40
<b>76.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>11.654,14</b>	<b>85</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>715,69</b>
76.09.02		Energia elettrica	4.636,32	<b>85.01</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>715,69</b>
76.09.03		Acqua potabile	247,51	85.01.01		Interessi attivi bancari e postali	715,69
76.09.04		Spese telefoniche ordinarie	3.115,15				
76.09.06		Gas	827,00				
76.09.07		Spese telefoniche adozione	2.828,16				
<b>78</b>		<b>COSTI PER SERVIZI E CONSULENZE</b>	<b>78.032,32</b>				
<b>78.01</b>		<b>CENTRO DI PSICOLOGIA CLINICA DE</b>	<b>56.213,10</b>				
78.01.03		Compensi psicologhe CPCF	56.213,10				
<b>78.03</b>		<b>COSTI PER SERVIZI E CONSULENZE</b>	<b>21.819,22</b>				
78.03.01		Compensi psicologa	20.862,92				
78.03.02		Compensi prestazioni diverse	956,30				
<b>79</b>		<b>SPESE COMMERCIALI E AMMINISTRATIVE</b>	<b>34.799,49</b>				
<b>79.03</b>		<b>SPESE DI RAPPRESENTANZA</b>	<b>18.956,39</b>				
79.03.01		Spese viaggi e rappresentanza	1.540,17				
79.03.02		Spese viaggi e rappresentanza adozioni	17.416,22				
<b>79.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>15.843,10</b>				
79.05.01		Cancelleria varia	2.767,74				
79.05.02		Spese postali gruppo adozioni	3.231,87				
79.05.03		Spese postali	9.343,49				
79.05.04		Assicurazioni obbligatorie	500,00				
<b>80</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZA</b>	<b>32.002,82</b>				
<b>80.01</b>		<b>LOCAZIONI E CANONI</b>	<b>32.002,82</b>				
80.01.01		Canoni di locazione immobili	25.145,15				
80.01.02		Spese varie locazioni immobili	3.970,77				
80.01.03		Spese condominiali sede Buccinasco via	2.886,90				
<b>83</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>14.314,78</b>				
<b>83.05</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>7.007,77</b>				
83.05.01		Imposte e tasse deducibili	2.036,00				
83.05.02		Tributi e ritenute fiscali	4.857,77				
83.05.03		IMU	114,00				

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2015****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>83.07</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>7.307,01</b>				
83.07.01		Perdite su cambi	7.307,01				
<b>86</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>3.664,62</b>				
<b>86.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>3.664,62</b>				
86.01.01		Interessi passivi bancari	62,81				
86.01.02		Commissioni e spese bancarie	3.601,81				
<b>90</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>11.783,04</b>				
<b>90.03</b>		<b>AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI</b>	<b>11.783,04</b>				
90.03.01		Amm.ti ordinari fabbricati civili	10.164,00				
90.03.02		Amm.to ordinario arredamento	1.025,04				
90.03.03		Amm.to ordinari macchine d'ufficio	594,00				
		<b>Totale Costi</b>	<b>819.588,21</b>				
						<b>Totale Ricavi</b>	<b>731.504,34</b>
						<b>Perdita del periodo</b>	<b>88.083,87</b>
						<b>Totale a pareggio</b>	<b>819.588,21</b>